

Dirección de Administración y Finanzas  
AREA MUNICIPAL

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

**DECRETO**

La Dirección de Administración  
Y Finanzas, pagara a Don  
La cantidad de \$  
Por concepto de  
Fecha de Pago

: ROLANDO FRANCISCO MONTOYA VASQUEZ Rut 009080504-5  
: 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS  
: CAMBIOS DE ANEXOS E INSTALACION PUNTO RED DE DATOS  
: 06/07/2010

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
FACTURA	810	19/05/2010	24,000
FACTURA	814	25/05/2010	61,000

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		85,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	85,000	
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	85,000	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		85,000
Sumas Iguales		170,000	170,000

**REFRENDACION**

Cuenta	215-22-06-001-000-000				
Presupuesto Vigente	2,600,000				
Total Comprometido	1,223,745				
Saldo x Comprometer	1,376,255				

SECRETARIA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

DIRECCION DE CONTROL

**Pucón**  
Centro del SUR de CHILE

**ROLANDO FRANCISCO MONTOYA VASQUEZ**

TELEFONÍA FIJA, ALARMAS, CIRCUITO CERRADO DE TV.  
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN ELÉCTRICA



Pasaje Caburgua 0205 - Villa Lafquen  
Fono.: 44 17 96 - Cel.: 09-529 5584  
COMUNA PUCON

E-Mail: pentaservi@chile.com

R.U.T.: 9.080.504-5  
**FACTURA**

Nº 0814

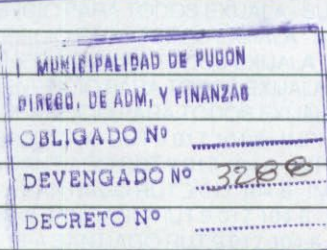
S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Fecha 25 de MAYO de 20 10  
 Señor(es) J. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 Dirección AV. O'HIGGINS #483 Comuna PUCON  
 Giro SERVICIO PUBLICO Ciudad PUCON  
 R.U.T. 69.91.600-6 Fono. \_\_\_\_\_ Guías N° \_\_\_\_\_ Cond. Venta \_\_\_\_\_

Por Lo Siguiente:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	- INSTALACION PUNTO ELECTRICO DOBLE		
	- CAMBIO INTERNA ANEXO SECRETARIA ALCALIA		
	- CAMBIO INTERNO ANEXO RELACIONES PUBLICAS. CON MATERIAL INCLUIDO		
			

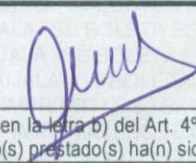
SON: SESENTA Y UN MIL PELOS.-

SUB TOTAL \$	<u>51.261.-</u>
% I.V.A. \$	<u>9.739.-</u>
TOTAL \$	<u>61.000.-</u>

CANCELADO \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

IMPRESA. EGOMAR - RUT: 11.128.736-k - FONO/FAX 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: JEANNETTE MUÑA Firma: 

R.U.T.: \_\_\_\_\_ Fecha: 24/05/10

RECINTO: PUCON

\*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



# I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6  
 Giro: Servicio Público  
 Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón  
 Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085  
 Dirección de Administración y Finanzas

## ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00000994

OBLIGACION Nro 2646

Pucón, 25 de Mayo de 2010 .-

SR.(ES)  
 DIRECCION  
 FONDO

ROLANDO FRANCISCO MONTOYA VASQUEZ  
 PASAJE CABURGUA N°0205  
 441796

R.U.T. N° 009080504-5  
 CIUDAD PUCON  
 FAX

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00402	1.00	UNIDADES	SERVICIOS CAMBIOS DE ANEXOS E INSTALACION PUNTO RED DE DATOS	61,000.000	61,000
				<b>SUB-TOTAL</b>	51,261
				<b>RECARGO</b>	0
				<b>SUB-TOTAL</b>	0
				<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	51,261
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	9,739.5
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001094				<b>TOTAL</b>	61,000
DESTINADO A CAMBIOS DE ANEXOS E INSTALACION PUNTO RED DE DATOS					

FORMULAN LIDA. - R.U.T.: 78.443.840-6 - BUENES 757 - FONOFAX 47220189 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA 215-22-06-001-000-000 61,000



# PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRA

N° : 2010-00001094

4008

N° INTERNO : 57  
SOLICITANTE  
DIREC. Y SECCIÓN

: 08-ADMINISTRACION  
: 03-ADMINISTRACION  
: 03-ADMINISTRACION

FECHA

: 25.05.2010

DESTINO  
DIREC. Y SECCIÓN

: 08-ADMINISTRACION  
: 03-ADMINISTRACION  
: 03-ADMINISTRACION

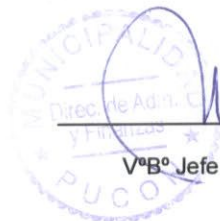
ITEM	CODIGO	CANT.	U.DE MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	CUENTA	SALDO
1	SV00402	1	UNIDADES	SERVICIOS CAMBIOS DE ANEXOS E INSTALACION PUNTO RED DE DATOS	215-22-06-001-000- 000	2097500

JUSTIFICACIÓN:

CAMBIOS DE ANEXOS E INSTALACION PUNTO RED DE DATOS



VºBº Jefe Departamento



VºBº Jefe Dpto. Finanzas

# ROLANDO FRANCISCO MONTOYA VASQUEZ

TELEFONÍA FIJA, ALARMAS, CIRCUITO CERRADO DE TV.  
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN ELÉCTRICA



Pasaje Caburgua 0205 - Villa Lafquen  
Fono.: 44 17 96 - Cel.: 09-529 5584  
COMUNA PUCON

E-Mail: pentaservi@chile.com

R.U.T.: 9.080.504-5  
**FACTURA**

Nº 0810

S.I.I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2010

Fecha, 19 de MAYO de 2010  
Señor(es) I. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
Dirección AV. O'HIGGINS #483 Comuna Pucon  
Giro SERVICIO PUBLICO Ciudad Pucon  
R.U.T. 69.191.000-6 Fono. \_\_\_\_\_ Guías N° \_\_\_\_\_ Cond. Venta \_\_\_\_\_

Por Lo Siguiente:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	REPARACION E INSTALACION ANEXOS 3079 y 3088 SEGUNTO DE N° 938		
SON: <u>VEINTE Y CUATRO MIL PESOS. -</u>		SUB TOTAL \$	<u>20.168.-</u>
		% I.V.A. \$	<u>3.832.-</u>
CANCELADO _____ de _____ de 20 _____		TOTAL \$	<u>24.000.-</u>

IMPRESA. EGOMAR - RUT.: 11.128.735-K - FONOS/FAX 44 35 87 - PUCON

ORIGINAL CLIENTE

Nombre: Adriana Rodriguez Firma:

R.U.T.: \_\_\_\_\_ Fecha: 19/05/10

\*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

RECINTO: Pucon.



# I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN

R.U.T.: N° 69.191.600-6

Giro: Servicio Público

Avda. Bdo. O'Higgins N° 483 - Pucón

Fonos: 293084 - 293090 - Fax 293085

Dirección de Administración y Finanzas

## ORDEN DE COMPRA

N° 2010-00000938

OBLIGACION Nro 2473

Pucón, 17 de Mayo de 2010

SR.(ES)  
DIRECCION  
FONO

ROLANDO FRANCISCO MONTOYA VASQUEZ  
PASAJE CABURGUA N°0205  
441796

R.U.T. N°  
CIUDAD  
FAX 009080504-5  
PUCON

SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR, LO SIGUIENTE:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SV00078	1.00	UNIDADES	REPARACION INSTALACION Y CAMBIO DE ROSETA ANEXO 3039 Y CAMBIO INTERNO ANEXO 3088	24,000.000	24,000
				3287	
				SUB-TOTAL	
				RECARGO	20,168
				SUB-TOTAL	0
				DESCUENTO	0
				SUB-TOTAL	0
<b>IMPORTANTE: DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA AL FACTURAR</b>				SUB-TOTAL	20,168
SOLICITADO POR ADMINISTRACION				19 %	3,831.93
SOLICITUD DE PEDIDO N° 00001001				<b>TOTAL</b>	<b>24,000</b>
DESTINADO A REPARACIONES E INSTACION ES PARA TELEFONOS OFICINA , ADEMAS DE CAMB					

FORMULAN LTDA. - R.U.T.: 76.443.840-6 - BUENOS 757 - FONOS/FAX 43-3701889 - LOS ANGELES

DIRECC.ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA PRESUPUESTARIA

215-22-06-001-000-000

24,000

**Pucon**  
Municipalidad de Pucón

**ROLANDO FRANCISCO MONTOYA VASQUEZ**  
 TELÉFONIA FIJA, ALARMAS, CIRCUITO CERRADO DE TV.  
 REPARACION Y MANTENCION ELECTRICA



Pasaje Caburgua 0205  
 Villa Lafquen - Pucón  
 Fono.: 45-44 17 96  
 Cel.: 09-5295584

E-Mail: pentaservi@chile.com

**ORDEN DE TRABAJO**

Nº 0612

DIA	MES	AÑO
24	04	2010

Fecha Inicio:	/ /	Hora:
Fecha Termino:	/ /	Hora:

Señor(es): J. MUNICIPALIDAD DE PUCON  
 Dirección: O'Higgins 483  
 RUT: 69.191.600-6 Fono: \_\_\_\_\_ Ciudad: Pucón  
 Giro: SERVICIO PUBLICO. Fact. Nº \_\_\_\_\_

**DETALLE SERVICIO y o INFORME TECNICO:**

- ANEXO 3039 REPARACION INSTALACION Y CAMBIO NOLETA
- CAMPO INTERNO ANEXO 2930 BB.

RECIBE CONFORME CLIENTE  
 SR. [Signature]  
 FIRMA Y TIMBRE  
 FECHA: 22/04/10

[Signature]  
 FIRMA TECNICO  
 FECHA: 22/04/10

VALORES	
MANO DE OBRA	\$
REPUESTOS	\$
SUB TOTAL	\$ 20.168.-
I.V.A. %	\$ 3.832.-
TOTAL	\$ 24.000.-



# PEDIDO DE MATERIALES PARA STOCK

N° : 2010-00001001 959


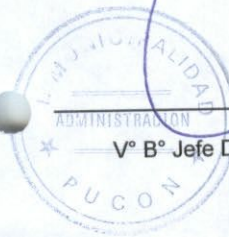
NUMERO INTERNO : 0053  
C. DE COSTO : 080303

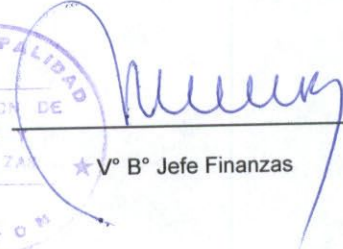

FECHA : 12/05/2010  
U.SOLICITANTE : 08-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION, 03-ADMINISTRACION.-

OBS : SOLICITA ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	NOMBRE O DESCRIPCION DEL ITEM	OBSERVACION
1	SV00078	1.000	UNIDADES	REPARACION	Y CAMBIO DE ROSETA ANEXO 3039
2	SV00402	1.000	UNIDADES	SERVICIOS	CAMBIO IBNTERNO DE ANEXO 3088

JUSTIFICACIÓN :  
REPARACIONES E INSTACION ES PARA TELEFONOS OFICINA , ADEMAS DE CAMBIOS INTERNOS TODAS MUNICIPALES

  
  
 V° B° Jefe Departamento

  
  
 V° B° Jefe Finanzas

22 06.001 .  
1111